



polWAX
Parafiny przemysłowe



*Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
POLWAX S.A. za I kwartał 2017 roku*

Jasło, 12 maja 2017 r.

Full
Synergy

 PEOPLE

 TECHNOLOGY

 ECOLOGY

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe POLWAX S.A.

Raport kwartalny za okres
Od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku

ZARZĄD POLWAX S.A.:

Dominik Tomczyk
Prezes Zarządu

.....

Jacek Stelmach
Wiceprezes Zarządu

.....

Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....

Marta Wojdyła
Główny Księgowy

.....

Bilans (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2016
AKTYWA			
Aktywa trwałe			
Wartości niematerialne i prawne	301	329	419
Rzeczowe aktywa trwałe	45 345	45 162	42 284
Należności długoterminowe			
Inwestycje długoterminowe			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 597	1 524	1 757
Należne wpłaty na kapitał zakładowy			
Akcje (udziały) własne			
Aktywa trwałe razem	47 243	47 015	44 460
Aktywa obrotowe			
Zapasy	39 423	34 086	46 238
Należności krótkoterminowe	25 532	56 202	20 103
Inwestycje krótkoterminowe	3 133	2 349	6 908
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 436	332	1 610
Aktywa obrotowe razem	69 524	92 969	74 859
Aktywa razem	116 767	139 984	119 319
PASYWA			
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	515	515	508
Kapitał zapasowy	60 640	60 640	47 545
Kapitał z aktualizacji wyceny			
Pozostałe kapitały rezerwowe	5 100	5 100	5 100
Zysk (strata) z lat ubiegłych	20 875	-	23 849
Zysk (strata) netto	3 415	20 875	3 426
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
Kapitał własny razem	90 545	87 130	80 428
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
Rezerwy na zobowiązania	7 484	7 042	8 148
Zobowiązania długoterminowe	412	354	469
Zobowiązania krótkoterminowe	16 480	43 772	28 514
Rozliczenia międzyokresowe	1 846	1 686	1 760
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	26 222	52 854	38 891
Pasywa razem	116 767	139 984	119 319

	Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2016
Wartość księgowa	90 544 560,55	87 129 757,01	80 428 046,58
Liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 164 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,79	8,46	7,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,79	8,46	7,81

Pozycje pozabilansowe (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	Stan na 31.03.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.03.2016
1. Należności warunkowe			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)			
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)			
2. Zobowiązania warunkowe	37 551	17 469	17 513
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada			
- udzielonych gwarancji i poręczeń			
-			
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	37 551	17 469	17 513
- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014	37 000	17 000	17 000
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0	339	361	513
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0	95	108	-
- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0	117	-	-
3. Inne (z tytułu)	-	-	-
-			
Pozycje pozabilansowe, razem	37 551	17 469	17 513

Rachunek zysków i strat (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	I kwartał 2017 okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2016 okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Przychody	58 127	53 986
Koszt własny sprzedaży	48 582	44 763
Zysk brutto ze sprzedaży	9 545	9 223
Koszty sprzedaży	1 434	1 320
Koszty ogólnego zarządu	3 587	3 416
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 524	4 487
Pozostałe przychody operacyjne	179	115
Pozostałe koszty operacyjne	36	150
Zysk z działalności operacyjnej	4 667	4 452
Przychody finansowe	364	446
Koszty finansowe	782	630
Zysk przed opodatkowaniem	4 249	4 268
Podatek dochodowy	834	842
Zysk netto	3 415	3 426
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	20 864 098,97	23 288 387,50
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000	10 164 750,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 300 000	10 300 000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,33	0,33

Zestawienie zmian w kapitale własnym (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	87130	77003	77003
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	87 130	77 003	77 003
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	515	508	508
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	-	7	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	7	-
- emisji akcji (wydania udziałów)	-	7	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- umorzenia akcji (udziałów)	-	-	-
-	-	-	-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	515	515	508
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	60 640	47 546	47 546
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	13 094	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	13 094	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	20	-
- z podziału zysku (ustawowo)	-	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	13 074	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- pokrycie straty	-	-	-
- wypłata dywidendy	-	-	-
-	-	-	-
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	60 640	60 640	47 546
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-
-	-	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	5 100	5 100	5 100
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 100	5 100	5 100
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	20 875	23 849	23 849
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	20 875	23 849	23 849
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	20 875	23 849	23 849
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- podział zysku z lat ubiegłych	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	23 849	-
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	-	13 074	-
- wypłata dywidendy	-	10 775	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	20 875	-	23 849
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-
b) korekty błędów	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-
-	-	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-	-
-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	20 875	-	23 849
6. Wynik netto	3 415	20 875	3 426
a) zysk netto	3 415	20 875	3 426
b) strata netto	-	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	90 545	87 130	80 429
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	90 545	87 130	80 429

Rachunek przepływów pieniężnych (w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej)

	Za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017	Za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
(metoda pośrednia)	-	-
I. Zysk (strata) netto	3 415	3 426
II. Korekty razem	26 863	29 845
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
2. Amortyzacja	1 179	1 164
3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	41	148
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	139	177
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	135	126
6. Zmiana stanu rezerw	441	374
7. Zmiana stanu zapasów	5 336	14 695
8. Zmiana stanu należności	30 681	36 949
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 129	7 430
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 017	1 576
11. Inne korekty	259	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda pośrednia	30 278	33 271
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-
I. Wpływy	6 793	5 423
1. Zbycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	6 787	5 423
II. Wydatki	9 154	5 584
1. Nabycie w wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 736	371
2. Inwestycje w nieruchomości oraz w wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	7 418	5 213
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 361	161
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
I. Wpływy	260	-
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	260	-
II. Wydatki	27 463	27 725
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 115	27 512
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	55	35
8. Odsetki	293	178
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 27 203	27 725
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III.+/-B.III+/-C.III)	714	5 385
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	673	5 236
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	41	148
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 339	1 715
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	3 053	7 100
- o ograniczonej możliwości dysponowania	118	139